# 图书馆读者荐购研究综述

■ 方向明[1] 沈玲[2]
[1] 上海大学图书馆 上海 200444 [2] 上海大学图书情报档案系 上海 200444

**摘要**:[**目的/意义**]分阶段探讨读者荐购的发展历程和发展过程中存在的问题,在此基础上探索读者荐购未来的发展趋势,为我国读者荐购服务的实践和研究提供参考。[**方法/过程**]对近年来国内外有关读者荐购的研究文献进行梳理,采用文献调查法和文献计量法对这些文献进行分析,分阶段研究其发展进程,阐述每阶段研究的热点及特征。[**结果/结论**]读者荐购研究已经从理论探索阶段向创新研究阶段过渡,但存在研究不平衡问题,建议未来研究方向从新技术、新方式、新平台、新模式入手,同时也应充分关注"互联网+环境下"读者需求的变化。

**关键词**:读者荐购 荐购工作 荐购系统
**分类号**:G253
**DOI**:10.13266/j.issn.0252-3116.2018.09.017



21世纪以来,随着出版业的蓬勃发展,图书出版的数量和种类越来越多;学科分支细化,出现大量新兴学科、交叉学科,读者需求发生改变;由于图书馆采访人员数量有限、知识结构单一,以采访人员为中心的采访模式已不能满足所有层次读者的需求,文献采访工作受到了严峻的挑战。图书采访质量的好坏直接关系到文献资源建设的水准,直接影响到读者需求的满足程度[1]。为合理使用文献建设经费、提高馆藏质量、优化馆藏结构、提高资源利用率、提高读者参与度及满意度,很多图书馆陆续开展了读者文献荐购工作。

随着读者荐购工作实践的开展,国内外学者对读者荐购的理论研究也随即展开。目前读者荐购研究的论文已达百余篇,分别围绕读者荐购的概念、必要性、荐购方式及荐购系统等问题进行了研究,但尚未发现综述性文章。因此,本文按时间发展脉络,对国内外读者荐购的相关研究文献进行梳理,根据读者荐购研究的发展特征,分阶段阐述读者荐购的研究内容和特点,并提出读者荐购研究的未来发展方向,以期能为图书馆引导读者更广泛深入地参与文献资源建设提供一定的借鉴和参考。

## 1 概念界定:读者荐购、读者决策采购

长期以来,为提高馆藏利用率,增加读者在资源建设中的参与度,国内外图书馆尤其是大学图书馆,进行了大量摸索与实践,其中读者荐购是我国高校图书馆针对读者阅读需求采用的比较普遍的一种购书方式。而近几年美国大学图书馆界新兴起了一种全新的图书采购模式-读者决策采购,成为了许多大学图书馆购买图书特别是电子书的主要模式[2]。由于两种采购模式容易混淆,在研究分析读者荐购模式前,有必要先对两者的概念进行界定。

本文从选购流程、选购类型、选购主体、选购时间、选购方式、购书成本、选购结果及借阅率等几个方面对两者之间的不同进行了比较,如表1所示:

表1 读者荐购与读者决策采购

| 读者荐购 | | 读者决策采购 | |
|---|---|---|---|
| 选购流程 | 先选择后限制性 | 选购流程 | 先限制后选择型 |
| 选购类型 | 以纸质图书为主 | 选购类型 | 以电子图书为主 |
| 选购主题 | 考虑当前或长久需要 | 选购主题 | 考虑当前需要 |
| 选购时间 | 需等待 | 选购时间 | 即点即用 |
| 选购方式 | 电话、电子邮件、QQ交流、荐购系统、留言板等 | 选购方式 | 通过OPAC检索浏览 |
| 购书成本 | 出版费、复本费、加工费、运输费等费用总和 | 购书成本 | 单次的阅读行为所产生的费用 |
| 选购结果 | 普遍性和代表性 | 选购结果 | 个性和随意性 |
| 借阅率 | 会出现零借阅率的情况 | 借阅率 | 不会出现零借阅率的情况 |

本文主要是对读者荐购相关研究文献进行综述,

**作者简介**:方向明(ORCID:0000-0001-9991-4547),办公室主任,副研究馆员,硕士生导师;沈玲(ORCID:0000-0002-8911-9192),硕士研究生。

收稿日期:2017-12-08 修回日期:2018-01-25 本文起止页码:143-150 本文责任编辑:王善军

论述中也会适当借鉴读者决策采购的先进理念，以期提出更加合理化的建议。

## 2 文献分析

为梳理国内外关于读者荐购的研究历程和研究内容，分析其发展阶段、发展现状和发展趋势，笔者利用中国知网、万方数据知识服务平台、人大复印报刊资料等数据库平台，采用“读者荐购”“读者推荐采购”“读者推荐购买”作为关键词进行检索，去除重复论文和无关论文后，得到148篇论文。再以“request *”“recommend *”“purchase *”“suggest *”“* book *”“reader”“library *”等作为关键词在Web of Science、Scopus、Emerald等权威数据库中进行高级检索，共检索出67篇文章，经精读后去重，剩下6篇相关文献。其它文献中，除无关文献外，大部分都是有关PDA研究的文献。为证实以上检索结果，笔者再次对国内外研究文献进行调研，发现读者荐购研究方面国内鲜有作者引用国外文献，国外学者更多关注的是更适合电子书零售模式的PDA而非读者荐购。为进一步增强文献调查的说服力，笔者访问了大量国外大学图书馆网站和公共图书馆网站，总结梳理这些图书馆读者荐购的实践开展情况，进一步丰富研究素材。

本文采用文献计量法对上述154篇相关文献进行分析。按时间顺序将该领域学者在2002年到2017年7月份期间的年度发文数量用折线图表示，见图1。依据读者荐购的文献增长趋势、研究内容及特征等将其大致划分为以下三个阶段。

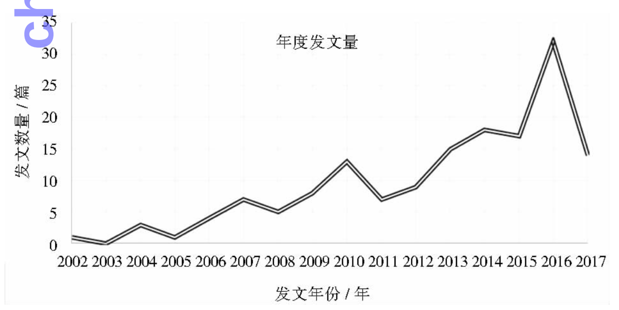



图1 读者荐购论文年发文量

### 2.1 2002－2010年：理论探索阶段

国内外对于读者荐购的研究开始于2002年，2002年到2010年这一阶段年均发文量5篇以下，属于初步研究时期，作者零星分布，且人均发文量低。通过分析该阶段的42篇论文发现，本阶段的研究特点是在读者荐购实践总结的基础上对其相关理论进行提炼；研究的主要阵地为理论研究和创新能力比较强的高等院校；研究内容主要是读者荐购意义和读者荐购方式等理论性探索。

譬如，2004年詹德潘在《基于图书征订目录建立图书荐购系统的技术研究》一文中首次提出了图书荐购系统，并介绍了河北大学等高校图书馆已经基于图书征订目录建立了荐购系统[3]。同年，刘讯芳在《读者网上文献荐购方法》一文中探讨了读者荐购的方法，论述了开展读者网上荐购的必要性以及网上荐购的流程，并指出很多图书馆已经开展了读者网上文献荐购工作[1]。另外，经统计本阶段研究文献作者的所在单位发现，39名作者中34名来自高校，占比为87.12%，其余5名来自公共馆、科学院系统等机构。由此可见，读者荐购的理论研究是在已有实践探索的基础上开展的，且高校是读者荐购研究的主要阵地。

#### 2.1.1 读者荐购的意义

（1）以读者需求为导向。阮冈纳赞著名的“五定律”认为，书是为了用的，每个读者有其书，每本书有其读者，节省读者的时间，图书馆是一个成长的有机体[4]。杜定友先生说过：“选择图书，乃为阅读者而选择，故处处以阅者之程度、地位及需要着想”[5]。美国C. A. Cutter和W. F. Pool提出“需要论”，认为：“图书馆选书应选择适应读者需要的图书”[6]。图书馆开展读者荐购服务，引导读者参与图书采访，确保文献资源建设以读者需求为导向，可以使图书馆与读者建立良好的沟通互动关系，使采购文献更加切合读者需求。

（2）优化馆藏资源结构。出版业的繁荣和网络的普及丰富了馆藏文献资源，但也带来了信息冗杂的问题。由于图书馆采访人员的专业背景和能力水平有限，传统的采购模式已经不能满足所有层次读者的需求。尤其是高校图书馆，采访人员面对大量的新兴学科和交叉学科，难以对各专业读者所需资源进行把握。范春梅认为，在遵循本馆馆藏发展政策的基础上，科学的组织读者参加馆藏资源建设是解决这一困境的有效途径[7]。让读者参与荐购，可以提高增强文献采购的针对性和实用性，使馆藏结构更加合理。同时，开展读者荐购，可以引导各行各业的读者参与馆藏资源建设，扩大馆藏收录范围，丰富馆藏资源结构，从而为读者提供更好的资源保障。

（3）提高馆藏资源利用率。在传统采购模式中，采访人员往往只从图书馆角度考虑采访问题，注重文献的内在价值和馆藏的完整性和系统性[8]，但容易忽视读者的真正需求。因此，可能会造成借阅率低、长期压架、资源浪费、占据馆藏空间等问题。范春梅认为，

开展读者荐购使图书馆购买读者推荐的图书,不但能满足读者的文献需求,同时也保证所购图书拥有稳定的利用率[9]。龚菲认为,图书馆开通网上荐购图书功能,可以缩短读者获取新书信息的时间,加快馆藏信息的传递速度,提高图书利用率[10]。读者荐购既能促使图书馆减少冗余资源的采购,又可以借助读者荐购信息,为文献资源建设提供决策支持,从而优化馆藏结构,提高资源利用率。

2.1.2 读者荐购方式

(1)传统荐购方式。早期荐购包括口头荐购、书单荐购等方式。口头荐购是指读者通过面对面或电话形式将推荐书目告知采访人员;书单推荐是指通过填写或圈选书单来推荐书目。

(2)专家咨询荐购。专家咨询荐购是指图书馆根据该领域内资深专家的推荐购买资源。余清芬介绍了河海大学图书馆的专家咨询制度,指出该馆通过成立院系一级的专家咨询委员会,按各院系师生比例,重新分配文献资源经费,由专家通过荐购平台集中荐购[11]。专家可以更准确地把握学科的发展动态和资源需求,因此该方式一定程度上避免由采访人员的主观选购导致的资源浪费,有利于优化馆藏资源结构,提高文献利用率。但专家教授的建议大多从宏观层面考虑,且参与度不高,不能满足各层次读者的个性化需求。

(3)网络荐购。随着网络技术的发展,口头荐购和填写荐购单等形式逐渐被淘汰,网上荐购已经成为主流。网上荐购主要有三种方式:一是图书馆发布电子书目,读者从中勾选所需书目,以留言或邮件形式进行推荐;二是读者通过社交网络平台如 QQ、论坛等手段推荐所需书目信息;三是读者通过荐购系统推荐所需图书。唐高芳认为网上荐购系统能使读者快捷方便地获取新书出版信息,并及时将信息反馈给图书馆。网络环境下,各高校图书馆纷纷开展网上荐购图书工作,成为采访工作的新特色[12]。

(4)现场荐购。高校图书馆现场荐购主要包括组织举办综合性或专题性书展、与院系合作举办专业性书展、组织读者参加校外书展等形式。公共图书馆主要采用与书店合作的方式,读者可以通过在指定书店选购书籍后直接实现荐购。

## 2.2 2011－2015 年:实证研究阶段

该阶段读者荐购发文量呈平稳上升趋势,年均发文量 10 篇以上,研究学者数量不断上升,各级各类资金支持的项目达到 15 个。从研究特征看,本阶段研究呈现发文数量多、作者分布广、资助项目多的良好态势。从研究内容看,主要是在上一阶段读者荐购基础理论探索的基础上,进一步对读者荐购方式创新、实证调查以及系统设计与实现等问题展开实证性研究。

2.2.1 读者荐购工作 卞丽芳提出,读者荐购包括直接荐购模式、间接荐购模式及挖掘荐购模式 3 种方式,并以江苏省 33 所高校为例进行实证分析,指出荐购模式各有千秋,图书馆应该根据本馆实际情况选择不同荐购模式的最佳组合方案[13]。另外,该阶段部分学者提出读者荐购的新方式。譬如,龚自振的《基于微书评的高校图书馆图书采访》[14]、刘念的《利用微信公众平台拓展图书馆读者荐购模式》[15]、张超的《计算机网络媒体技术在文献采访中的作用》[16]夏丹的《移动环境下高校图书馆图书荐购服务模式》[17]等论文都分别从不同角度对荐购文献的新模式进行了探讨。

除外,该阶段部分学者还对读者荐购工作的开展情况进行了实证研究。郭明蓉对四川省 31 所本科高校图书馆读者荐购栏目进行调查后认为,大多数图书馆对"书刊荐购"都比较重视,但还存在栏目设计和链接不方便读者使用、宣传力度不足导致读者参与度低等不足[18];李明鑫以吉林大学和武汉大学为例,对读者荐购用户参与行为进行了调查,结果显示,学生用户参与度较低[19];尚新丽等人以"985"高校图书馆为例对网上读者荐购服务进行调查,结果表明,荐购服务在高校图书馆已较为普及,但存在用户参与度低、开展效果不理想等不足[20];许静波对"985"高校图书馆的读者荐购服务进行调查,结果显示,"985"高校对于读者荐购工作普遍比较重视[21]。

李明鑫等人对国外图书馆读者荐购的情况进行了调查,随机访问了 10 所国外图书馆网站,只有麦克伦南社区学图书馆[22]为读者提供了相关书目数据源作为参考,滑铁卢图书馆[23]为读者提供了网上书目来源,推荐读者从亚马逊网上书店、Good Reads、OCLC、First Search 等处获取书目信息,其余 8 所图书馆都只提供了表单荐购方式。随机访问虽然不能反映国外读者荐购系统的完整情况,但可以判断本阶段内,网上荐购在国外图书馆已经普及,但通过荐购系统荐购这一方式并未普及。

综上,本阶段国内高校图书馆仍是开展读者荐购研究的主要阵地,而公共图书馆相关研究较少,国内学者对国外图书馆读者荐购的相关研究较少。

2.2.2 读者荐购系统的设计与实现

(1)读者荐购系统设计。傅筠在硕士学位论文中

运用B/S三层架构，构建系统逻辑模型，并设计了系统具体功能模块，包括用户注册及登录、用户荐购等10个模块[24]。史艳芬等人提出了基于云服务的读者荐购系统的设想，该系统利用云计算、SaaS、Web服务等技术，开发设计了云书目检索、Web检索、荐购等5个模块[25]。李玉芬等人构建了手机采访和荐购系统，该系统利用移动客户端软件和Web技术管理软件，主要功能模块包括登录验证、用户荐书、荐书审核和通知反馈等8个模块[26]。

（2）读者荐购系统功能的实现。傅筠设计的图书荐购系统使用ASP.NET开发平台，采用C#编程语言，使用Microsoft SQL SERVER 2005作为系统后台数据库，实现了图书荐购的主要功能[25]。史艳芬等人设计了总体模型，包括基础设施服务、基础平台服务、公共应用服务、中间服务平台以及本地应用服务[26]。李玉芬等人设计的软件通过其服务器端接口Web service连接该图书馆的SQL Server网络数据库，在Android平台上实现与该馆服务器端数据信息交互[27]。

### 2.3 2016－2017年：总结回顾阶段

2016年的发文量高达32篇，预计2017年发文量仍保持快速增长趋势。这一阶段是该研究的快速发展和总结回顾阶段，发文量占总发文量的30%以上。本阶段发文量增长与国家及省市级科研基金的支持有很大的关系。值得注意的是，虽然发文量迅速增长，但并未产生核心作者，发文量最多的作者仅有2篇。本阶段研究的主要内容是回顾总结读者荐购服务及荐购系统的发展现状及存在问题。

2.3.1 服务现状及存在问题 近年来，国内绝大对数高校图书馆都开通了图书荐购系统，部分公共图书馆也开设了读者荐购服务。许多学者对高校或公共图书馆读者荐购服务的开展情况进行了研究，本文选取其中具有时效性和代表性的论文，总结读者荐购服务概况和反思现存问题。

（1）高校图书馆读者荐购情况。王文君对重庆市17所院校图书馆读者荐购服务情况开展了调查，结果显示，有11所开通了读者荐购服务，其中9所图书馆主页设置了荐购入口；荐购文献主要是中外文纸质图书，只有2所学校开通电子资源荐购；5所图书馆可查询荐购实时进程；存在的问题包括：宣传力度不足、荐购类型较少、方式简单、系统不完善、书源信息不足及耗费读者时间等[27]。张美莉对河南省32所本科院校图书馆读者荐购服务情况开展了调查，结果显示，25所开通了读者荐购服务，但有5所系统不能打开。20所中多数高校荐购文献是图书、报刊，少数包含数据库。存在的问题是：荐购模块位置各异、称谓不规范、荐购内容门槛高、荐购文献资源类型少、缺少读者服务规则、荐购方式繁杂等[28]。韩冰等人对辽宁省30所高校图书馆进行了调查，结果表明，25所开通了读者荐购服务，有20所院校设置了读者荐购入口，15所制定了荐购须知，荐购方式主要有网页表单、荐购系统、QQ等；不足在于：没有统一的荐购知识库、荐购流程繁琐、拒购率大、到书周期长、评估欠缺等[29]。

上述研究成果表明，国内大多数图书馆开展了读者荐购服务，重视读者需求和荐购服务，但地区间重视程度不足，发展不平衡。

为了解国外情况，笔者访问了国外10所不同地区的代表性知名大学图书馆，除1所图书馆无读者荐购栏目和2所需要账号登陆外，其余7所均在其网页上设置了读者荐购栏目并用表单方式填写荐购信息。其中，哈佛大学图书馆开设有“Request a Purchase”栏目，除表单荐购外没有其他说明[30]；剑桥大学设有“Recommendation for acquisition”栏目，用户可以推荐图书馆未收藏的纸质、电子及音乐资源，采用表单方式填写荐购信息。该部分还设有时间选项，读者可以根据自身情况选择编目前通知、编目后通知、告知分类号等选项[31]；加州大学伯克利分校设有“Recommend a purchase”栏目，根据预算审核订单，可通过馆际互借借阅副本[32]；伦敦帝国学院设有“Suggest a book, journal or online resource for purchase”栏目，会依据预算审核[33]；京都大学设有“Purchase Request”栏目，对如何申请购买资源做了详细说明，荐购结果将通过电子邮件方式发送给读者[34]；澳大利亚国立大学设有“Suggest a Library purchase”栏目，注明优先购买电子资源，纸质资源需要备注[35]；奥克兰大学设有“Recommend A Book”栏目，同样对申请步骤做了详细说明，读者可以选择以电子邮件形式回复[36]。由此可见，国外著名大学的读者荐购服务已较普及，并且部分大学制定了详细操作流程。但也存在荐购模块不明显、使用不方便、到书周期不明等问题。

（2）公共图书馆读者荐购情况。笔者通过文献调研、查找读者荐购模块和相关政策分别对国内外公共图书馆读者荐购服务的现状及存在的问题进行分析。

黄海等人对南京图书馆“陶风采”项目进行了调查，该项目是关于少儿荐购的图书馆服务项目，于2016年“世界读书日”当天正式开展。每位少儿持证读者在南京市图书馆借阅2本书的同时，还可在规定

的书店再荐购1种或2种少儿图书,荐购图书既可以是已有馆藏,也可以是未购买的新书。该项目取得良好的进展,2016年,南京图书馆的馆配少儿图书大约3万册,少儿荐购图书近2.4万册,其中补充馆配的新书种类达到8千多册。这使得到馆少儿图书种类、数量和流通率均大大提高。但是目前还存在缺少完善的儿童建构服务细则、没有长期稳定的合作伙伴等问题[37]。刘西义对长沙市图书馆“你的BOOK我买单”活动进行了调查,该活动是面向市民的读者荐购活动,于2010年开始与书店合作,活动当天,读者在现场选购自己需要或感兴趣的图书,经采访人员现场查重和处理后即可现场办理借阅。该活动市民反响好,已成为市民参与图书选购的日常活动,获得了良好的社会效益。2016年,长沙市图书馆与湖南省新华书店乐之书店建立了长期合作关系,市民读者每天都可以参加此活动。这种方式的不足在于:复本量难以掌握、部分图书不符合本馆馆藏要求、图书质量参差不齐、图书流失现象严重[38]。

为了解国外情况,笔者访问了5个来自不同地区不同大小的国外公共图书馆,其中有两个馆未找到读者荐购栏目及其相关信息。旧金山公共图书馆的馆藏发展政策中涉及“Suggestions for Purchase”内容,但未在其网站上找到该栏目及举办的相关活动。政策规定,读者想获得图书馆没有的书籍时,可填写表格或向分支机构递送纸质表单,但由于荐购表单数量太大,无法向读者反映荐购结果,希望读者自行查阅图书目录,鼓励读者使用馆际互借[39];奥克兰德文波特图书馆设有“Request a recommendation”栏目,以简单表单填写形式推荐书目,读者可以要求图书管理员根据其偏好推荐阅读列表,该馆荐购栏目位置明显,使用方便[40];芝加哥公共图书馆设有“Suggest a Purchase”栏目,以简单表单填写推荐书目,鼓励读者使用馆际互借[41]。由此可见,国外公共图书馆读者荐购服务也较为普及,一般采用填写表单方式进行荐购。但也有些图书馆未设置或不易找到读者荐购入口,且反馈机制不明确。

公共图书馆开展读者荐购服务有利于引导读者参与图书馆文献资源建设,国内外目前大多数图书馆已经开展读者荐购服务。另外,调查发现,图书馆与书商合作,读者进行现场荐购的方式深得读者喜爱。公共图书馆读者荐购存在的问题在于:对公共图书馆读者荐购的研究较少,缺少读者荐购服务细则;难以掌握复本量,部分图书复本量太大;部分推书不符合馆藏要求,图书质量参差不齐;图书流失现象严重;对合作伙伴要求高等。

2.3.2 读者荐购系统的现状及问题　荐购系统有着其他荐购方式所无法比拟的规范性、专业性、便利性和快捷性,并且有利于后续的处理及反馈,因此很多图书馆将荐购系统作为读者荐购的首要方式。荐购系统的设计与实现是读者荐购工作的重要前提,很多学者通过实践案例对这一问题进行探讨。下文将分别梳理自主开发的荐购系统、自带集成系统的荐购模块和商业化的选书系统等三种不同荐购系统的特点与不足。

(1)自主开发的荐购系统。此类系统一般由技术力量较强的图书馆自主开发的。如武汉大学图书馆自建荐购系统,已建立了比较有规模的荐购知识库,形成了比较顺畅的荐购工作流程,无论是系统搭建,还是荐购服务,都走在了国内前列。其特色功能包括:统一认证模式,认证用户与游客双轨运行,提供OPAC多种方式检索,可实行通检、与百度、豆瓣等网站有机结合、提供文献加急服务、提供即将订购选项。随着新技术的发展,该系统也存在一些改进空间,比如:自荐系统与图书馆系统的兼容性、与学科服务平台的有机结合、云计算与云服务的应用、APP的开发等[42]。

(2)自带集成系统的荐购模块。此类系统以汇文系统为例,它是国内具有代表性的图书馆自动化管理系统,应用非常广泛,目前在“985”高校和“211”高校中的用户数分别占到38%和45%。该系统的荐购模块采用一种基于表单式的推荐方式,其具体步骤为:读者认证和荐购、征订书目集成导入、采访馆员决策购买、读者荐购历史查询。不足在于:缺少多种文献资源荐购途径、读者荐购查重及荐购指南、征订书目库资源少[43]。

(3)商业荐购系统。此类系统一般是由书商或书店开发,较有代表性的包括:中国图书进出口总公司开发的中图海外图书选书系统、当当网的网上虚拟书店、博库书城荐书平台等。其优点是系统功能强大、针对性强。缺点是与图书馆的书目系统不兼容、读者操作不在同一平台上,易用性差、对读者的荐书信息反馈不及时等[44]。

以上三种荐购系统中,图书馆自动化管理系统的荐购模块成为当前最受欢迎的一种方式,尤其被高校图书馆中广泛应用。其优点为:简单易用、成本低、不存在不兼容问题。而自建荐购系统和商业荐购系统虽功能强大,但限于技术力量不足、购置经费短缺等问题,使得这两种荐购系统并未被广泛使用[45]。

## 3 读者荐购研究的发展方向

### 3.1 新技术研究:利用数据挖掘技术分析读者潜在需求

数据挖掘是指从数量庞大的随机数据中,通过一定技术手段提取潜在有价值的信息及知识的过程。数据挖掘技术在我们实际的生活和工作中应用非常普遍,在图书馆领域,已有研究人员将数据挖掘技术与图书馆实际工作相结合。譬如,孙战彪认为,图书馆通过数据挖掘技术,跟踪用户的检索和借阅行为,分析读者的潜在需求,并结合本馆馆藏书目,形成荐购清单,以便采访馆员及时掌握读者需求,并根据本馆馆藏需求、经费情况、复本情况等综合考虑及时订购新书[45]。图书馆研究如何将数据挖掘技术引入图书馆荐购服务,挖掘读者的潜在需求,以优化图书馆馆藏结构、提高图书资源利用率,是图书馆读者荐购研究值得深挖的一个方向。

### 3.2 新方法研究:多方位带动读者参与荐购

读者是资源荐购的主体,提高读者荐购的积极性是提升荐购服务的关键。但目前,很多图书馆的读者荐购服务都面临读者参与度低的问题。笔者以为,以下两种荐购方式具有一定的创新性和可行性:一是朱建军提出的志愿者参与荐购方式,可有效解决读者参与度的问题。读者荐购中,志愿者通过志愿者与班级一对一对接保持通畅、利用新媒体平台与读者及其他校内社团联系沟通、开展各种宣传活动,提高读者的荐购意识。志愿者参与荐购的方式,在该作者所在馆取得了良好的效果。该方式既满足了读者的需要,又为教学和科研提供了文献保障[46]。二是于静等人介绍的北京师范大学图书馆学科馆员嵌入读者荐购的方式,该馆通过加强读者荐购宣传与组织、跟踪荐购状态与反馈、为读者提供多种类型的资源荐购服务等方式嵌入读者服务。这种方式打通了图书馆资源与服务的堡垒,将读者荐购工作推向深入,嵌入多种类型资源的荐购服务使读者需求得到全方位保障,增强了图书馆与读者的互动交流,从而激发了读者参与荐购的热情[47]。如何借鉴以上方式,多方位带动读者参与荐购,改变读者参与性较低的现状,提高读者的参与热情,是图书馆读者荐购迫切需要解决的重要问题,值得深入研究。

### 3.3 新平台研究:利用移动终端平台开展荐购服务

随着信息技术的发展,我国互联网移动终端的使用规模迅速扩大。据第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2017年6月,中国网民的规模达到7.51亿,其中,手机网民用户就达到7.24亿,移动互联网主导地位强化,使得移动终端设备应用的用户规模不断上升[48]。面对这一机遇,图书馆应与时俱进推动服务方式创新,利用移动终端平台,为读者提供荐购服务。笔者认为,以下几种方式值得借鉴:一是越来越多的图书馆开通了移动图书馆服务,移动图书馆APP也随之增加[49]。将移动图书馆与读者荐购服务相结合,开通移动图书馆读者荐购模块,使读者随时随地都能够参与图书荐购。二是微信已经成为大多数网民日常生活中不可缺少的一部分[50]。充分利用微信公众号构建读者荐购平台,具有强大的科技支撑、庞大的用户基础、功能齐全设置方便、性价比高、互动性强、反馈及时、读者易用等优势,使其能够快速推广和普及读者荐购服务;此外,还可以利用其他新媒体平台,如微博的短评功能、QQ群功能等读者喜闻乐见的方式,吸引读者参与读者荐购。如何将新媒体平台与读者荐购服务相结合,将是读者荐购研究的又一热点问题。

### 3.4 新模式研究:借鉴PDA完善读者荐购模式

读者荐购和PDA都是以读者需求为中心的服务模式。我们可以借鉴国外PDA的诸多优点以弥补国内读者荐购的短板,不断完善读者荐购模式。譬如:一是借鉴读者决策采购的方法,将征订书目和馆藏书目相整合,既节省读者时间,又可增加读者接触征订书目的机会,还能提高读者荐购的积极性。并且图书馆还可以通过读者检索行为去挖掘读者的潜在需求,帮助采购人员制定合理的采购计划[2]。二是图书馆应该根据当年的具体情况运用数据分析[51]制定科学合理的采购标准、建设预设文档[52]。采访人员在导入征订书目前就按该标准导入,而不是将征订书目直接导入。这样可降低荐购的拒绝率。另外,要公开告知读者的荐购权限,避免挫伤读者荐购的积极性。三是图书馆应规范工作流程,根据实际选择固定时间导入征订书目,缩短处理采购请求的周期,规定书目到馆时间期限,并允许读者先阅读,还书后再编目加工[53]。目前,国内学者对PDA模式的研究层出不穷,如何从PDA模式中找出适用于国内图书馆的优点,改善读者荐购模式的不足,开拓读者荐购研究的思路,值得关注。

## 4 结语

通过对国内外读者荐购研究文献的梳理和读者荐购情况的调查可以看出,虽然读者荐购的研究已达到总结回顾阶段,但是并未形核心机构和权威作者,这说

明,该领域的研究比较分散。另外,国内学者对高校图书馆读者荐购的研究较多,对公共图书馆相关研究较少,呈现不平衡的特点。国内学者对读者荐购的理论研究较为全面,开始向创新性研究过渡。笔者根据研究内容及特征等要素将读者荐购研究大致划分为三个阶段,阐述每一阶段的研究热点和呈现的特点,并总结读者荐购理论和实践发展过程中存在的问题,在此基础上提出了读者荐购研究的未来发展方向,供相关领域的研究者参考。另外,如何在"互联网 +"环境下,结合新一代年轻读者的性格特征和时代特点,利用新技术手段,开展读者真需要、真参与、真实用的读者荐购服务,也是图书馆人现在和未来需要深入思考和研究的重要问题。

**参考文献:**

[1] 刘迅芳. 读者网上文献荐购方法[J]. 河北科技图苑,2004(6):54 - 55.
[2] 彭凤,黄力军. 我国读者荐购与读者决策采购之比较研究[J]. 图书馆学研究,2013(19):32 - 34.
[3] 詹德潘. 基于图书征订目录建立图书荐购系统的技术研究[J]. 现代情报,2004(8):137 - 138.
[4] 阮冈纳赞. 图书馆学五定律[M]. 夏云,郑挺,王先林,等合译. 北京:书目文献出版社,1988.
[5] 杜定有. 图书选择法[M]. 北京:商务印书馆,1924:3 - 4.
[6] 杜友桃,伍晓光. 图书馆文献采访中读者荐购工作探讨[J]. 中国中医药图书情报杂志,2014(2):52 - 54.
[7] 范春梅. 高校图书馆资源荐购服务探讨[J]. 图书馆建设,. 2010(5):11 - 17.
[8] 李日新. 读者荐购图书工作的理论与实践[J]. 科技情报开发与经济,2006(13):5 - 6.
[9] 范春梅,李永芳. 高校图书馆外文图书荐购服务研究[J]. 图书馆学研究. 2010(8):47 - 49.
[10] 龚菲. 论高校图书馆网上荐购图书[J]. 图书馆学刊,2006(3):106 - 107.
[11] 余清芬. 采访改革:以馆员为中心转向以专家为中心 - 专家网上荐购图书的实践与思考[J]. 现代情报,2004(3):129 - 131.
[12] 唐高芳. 网上荐购系统在高校图书馆的应用分析[J]. 图书馆学研究,2008(1):19 - 21.
[13] 卞丽芳. 网络环境下文献荐购模式及其应用实证研究[J]. 图书馆论坛,2012(6):82 - 86,18.
[14] 龚自振. 基于微书评的高校图书馆图书采访实证研究[J]. 图书馆建设,2014(5):39 - 42.
[15] 刘念,岳鸿,张骏毅. 利用微信公众平台拓展图书馆读者荐购模式的方法研究[J]. 图书馆学研究,2014(13):7 - 12.
[16] 张超. 计算机网络媒体技术在文献采访中的作用探析[J]. 黑龙江科技信息,2015(34):174.
[17] 夏丹. 移动环境下高校图书馆图书荐购服务模式探析[J]. 晋图学刊,2015(4):21 - 24.
[18] 郭明蓉. 四川高校图书馆网上"书刊荐购"栏目调查及分析[J]. 四川文理学院学报,2011(2):137 - 139.
[19] 李明鑫,田丹. 图书荐购用户参与行为的调查与分析[J]. 图书情报知识,2014(1):97 - 101.
[20] 尚新丽,屈亚杰. 高校图书馆网上荐购服务现状调查研究[J]. 图书馆学研究,2014(20):57 - 61.
[21] 许静波,孙媛媛,于静. 高校图书馆开展网上资源荐购服务的调研与思考[J]. 图书馆,2015(12):63 - 67.
[22] McLennan Community College Library purchase suggest[EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. http://www. mclennan. edu/library/lib/pur-Sugg. html.
[23] Waterloo Library purchase request[EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. http://www. lib. uwaterloo. ca/uwonly/acq_request. html.
[24] 傅筠. 图书馆图书荐购系统的设计[D]. 成都:电子科技大学,2012:25 - 41.
[25] 史艳芬,徐咏华. 基于云服务的图书馆读者荐购系统模式研究[J]. 图书馆,2013,(3):111 - 113.
[26] 李玉芬,吴华蕾. 手机采访与荐购系统的构建与实践研究[J]. 图书馆论坛,2014(2):74 - 77,68.
[27] 王文君. 重庆市高校图书馆读者荐购情况的调查与分析[J]. 图书馆学研究,2017(11):45 - 48.
[28] 张美莉. 河南省本科院校图书馆荐购服务调查分析[J]. 图书馆学研究,2016(20):46 - 51.
[29] 韩冰,白福春,李萍. 辽宁省高校图书馆读者网上荐购服务的调研与思考[J]. 图书馆工作与研究,2016(6)83 - 87.
[30] Harvard Library purchase request[EB/OL]. [2017 - 11 - 08]. http://library. harvard. edu/purchase-request-form.
[31] Cambridge University Library recommendation acquisition [EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. http://www. lib. cam. ac. uk/collections/recommendation-acquisition.
[32] University of California at Berkeley Library recommend purchase [EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. http://www. lib. berkeley. edu/using-the-libraries/recommend-purchase-form.
[33] Imperial College London Library recommend purchase[EB/OL]. [2017 - 11 - 09]. http://www. lib. berkeley. edu/using-the-libraries/recommend-purchase-form.
[34] Kyoto University Library purchase request[EB/OL]. [2017 - 11 - 08]. http://www. kulib. kyoto-u. ac. jp/service/12771? lang = en.
[35] ANU Library suggest a purchase[EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. http://library-admin. anu. edu. au/suggest-a-library-purchase/.
[36] The University of Auckland libraries and learning services[EB/OL]. [2017 - 11 - 10]. https://www. library. auckland. ac. nz/forms/recommend-a-book.
[37] 黄海. 基于少儿荐购的图书馆服务模式探究——以南京图书馆"陶风采"项目为例[J]. 图书情报导刊,2017(10):46 - 51.
[38] 刘西义. "互联网 +"环境下读者参与选书模式微探 - 以长沙市图书馆为例[J]. 图书馆,2016(9):109 - 111.
[39] San Francisco Public Library purchase request[EB/OL]. [2017 -

11 – 11 ]. https://sfpl. libanswers. com/faq/160399 # _ Toc175380035.
[40] Oakland Devonport Library request recommendation [EB/OL]. [2017 – 11 – 12]. https://www. auckland libraries. govt. nz/Pages/contact-request-recommendation. aspx? LibrarianID.
[41] Chicago Public Library suggest a purchase[EB/OL]. [2017 – 11 – 12]. https://www. chipublib. org/suggest-a-purchase/.
[42] 谢玲. 武汉大学图书馆荐购系统实证研究[J]. 图书馆学研究, 2016(8):74 – 78.
[43] 史艳丽. 读者荐购系统优化研究 – 以汇文系统为例[J]. 大学图书情报学刊,2017(4):106 – 109.
[44] 曲建峰,李芳,杨眉. 高校图书馆荐书系统的设计与实现[J]. 图书馆学论坛,2016(6):106 – 113.
[45] 孙战彪. 数据挖掘在高校图书馆图书荐购中的应用研究[J]. 晋图学刊,2016(4):8 – 10.
[46] 朱建军. 志愿者参与读者荐购采访模式的探讨——以安徽农业大学图书馆为例[J]. 大学图书情报学刊,2016(4):40 – 42.
[47] 于静,杨明博,赵敏. 学科馆员嵌入资源荐购服务的实践与探索[J]. 图书馆建设,2015(8):65 – 67.
[48] CNNIC. 第 40 次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. [2017 – 10 – 30]. http://www. cnnic. net/hlwfzyj/.
[49] 田丹. 我国移动图书馆 APP 应用现状分析[J]. 国家图书馆学刊,2015(5):74 – 80.
[50] 微信 2017 用户研究和商业机会洞察[EB/OL]. [2017 – 11 – 02]. http://tech. qq. com/a/20170424/004233. htm#p = 4.
[51] 沈秀琼. 基于需求驱动的高校图书馆采访策略研究[J]. 情报探索,2017(4):48 – 51.
[52] 隆茜,郑伟,雷敏. 基于读者荐购与馆藏利用数据的 PDA 预设文档建设策略研究[J]. 图书馆建设,2016(8):37 – 43.
[53] 王小平. 高校图书馆读者荐购存在的问题与对策——由国外 PDA 模式引发的启示[J]. 图书馆界,2015(1):76 – 78.

**作者贡献说明:**

方向明:拟定选题,提出研究思路、方向和框架,指导和参与初稿撰写、定稿及修改;

沈玲:收集文献资料,参与讨论论文框架、撰写初稿及修改。

## A Review of the Research on the Reader Recommendation of Library

Fang Xiangming[1] Shen Ling[2]
[1] Shanghai University Library, Shanghai 200444
[2] Intelligence and Archival Science Department of Shanghai University, Shanghai 200444

**Abstract:** [**Purpose/significance**] This paper discusses the development history and related problems of reader recommendation by stages, and explores the future development trend of reader recommendation. It can provide reference for practice and research of Chinese reader recommendation service. [**Method/process**] This paper sorted out the research literatures about reader recommendation at home and abroad in recent years, analyzed the literatures by the methods of literature review and bibliometrics, studied the development process at different stages, and expounded the hot topics and characteristics of each stage. [**Result/conclusion**] The research of reader recommendation has already changed from the stage of theoretical research to the stage of innovation research, but there exists the problem of research imbalance. Therefore, we suggest that the future research direction should start with new technologies, new ways, new platforms and new models. At the same time, we should pay more attention to the change of readers' needs in the Internet environment.

**Keywords:** reader recommendation recommendation work recommendation system